

# 2022年山东省文学艺术界联合会部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

省文联是中国文联的省级地方组织和团体会员，是全省性文艺家协会和各市文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，在省委、省政府和中国文联指导下，依据中国文联和省文联章程开展工作。

省文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行省文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。为全省性各文艺家协会和各市文联及全省性产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全省文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议和全省性文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作。主管文联系统省一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

山东省文学艺术界联合会部门预算包括：山东省文学艺术界联合会机关预算、山东省文学艺术界联合会所属12个艺术家协会预算、山东省文艺创作研究院预算、山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心预算。

纳入山东省文学艺术界联合会2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省文学艺术界联合会机关
- 2、山东省文学艺术界联合会所属协会
- 3、山东省文艺创作研究院
- 4、山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3155.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3155.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	4625.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	587.82
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	96.98
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1452.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	122.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4607.00	本年支出合计	5432.38
使用非财政拨款结余	825.38		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5432.38	支 出 总 计	5432.38

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								国有资本经营预算收入	上年结转
			<b>合计</b>	<b>5432.38</b>	<b>3155.00</b>	<b>3155.00</b>							<b>1452.00</b>	<b>825.38</b>		
207			文化旅游体育与传媒支出	4625.28	2347.90	2347.90							1452.00	825.38		
207	01		文化和旅游	4225.28	1947.90	1947.90							1452.00	825.38		
207	01	01	行政运行	505.66	451.54	451.54							54.12			
207	01	02	一般行政管理事务	613.00	549.02	549.02							15.88	48.10		
207	01	99	其他文化和旅游支出	3106.62	947.34	947.34							1382.00	777.28		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	400.00										
207	99	02	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00	200.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	587.82	587.82	587.82										
208	05		行政事业单位养老支出	587.82	587.82	587.82										
208	05	01	行政单位离退休	260.36	260.36	260.36										
208	05	02	事业单位离退休	168.08	168.08	168.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	106.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	53.16										
210			卫生健康支出	96.98	96.98	96.98										
210	11		行政事业单位医疗	96.98	96.98	96.98										
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77										
210	11	02	事业单位医疗	65.21	65.21	65.21										
221			住房保障支出	122.30	122.30	122.30										
221	02		住房改革支出	122.30	122.30	122.30										
221	02	01	住房公积金	122.30	122.30	122.30										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>5432.38</b>	<b>2085.00</b>	<b>3347.38</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	4625.28	1277.90	3347.38			
207	01		文化和旅游	4225.28	1277.90	2947.38			
207	01	01	行政运行	505.66	451.54	54.12			
207	01	02	一般行政管理事务	613.00		613.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	3106.62	826.36	2280.26			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	200.00		200.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	587.82	587.82				
208	05		行政事业单位养老支出	587.82	587.82				
208	05	01	行政单位离退休	260.36	260.36				
208	05	02	事业单位离退休	168.08	168.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16				
210			卫生健康支出	96.98	96.98				
210	11		行政事业单位医疗	96.98	96.98				
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77				
210	11	02	事业单位医疗	65.21	65.21				
221			住房保障支出	122.30	122.30				
221	02		住房改革支出	122.30	122.30				
221	02	01	住房公积金	122.30	122.30				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3155.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2347.90	2347.90		
		七、社会保障和就业支出	587.82	587.82		
		八、卫生健康支出	96.98	96.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	122.30	122.30		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3155.00	本年支出合计	3155.00	3155.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3155.00	支出总计	3155.00	3155.00		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>3155.00</b>	<b>2085.00</b>	<b>1800.00</b>	<b>285.00</b>	<b>1070.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	2347.90	1277.90	1012.25	265.65	1070.00
207	01		文化和旅游	1947.90	1277.90	1012.25	265.65	670.00
207	01	01	行政运行	451.54	451.54	335.54	116.00	
207	01	02	一般行政管理事务	549.02				549.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	947.34	826.36	676.71	149.65	120.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400.00				400.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	200.00				200.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	587.82	587.82	568.47	19.35	
208	05		行政事业单位养老支出	587.82	587.82	568.47	19.35	
208	05	01	行政单位离退休	260.36	260.36	251.36	9.00	
208	05	02	事业单位离退休	168.08	168.08	157.73	10.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	106.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	53.16		
210			卫生健康支出	96.98	96.98	96.98		
210	11		行政事业单位医疗	96.98	96.98	96.98		
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77		
210	11	02	事业单位医疗	65.21	65.21	65.21		
221			住房保障支出	122.30	122.30	122.30		
221	02		住房改革支出	122.30	122.30	122.30		
221	02	01	住房公积金	122.30	122.30	122.30		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2085.00</b>	<b>1800.00</b>	<b>285.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	459.15	459.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.66	114.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.85	157.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.54	61.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.22	35.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.61	17.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.50	40.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	930.16	930.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.51	240.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.73	255.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.66	113.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.70	66.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.55	35.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.21	65.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.80	81.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.00		125.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.30		8.30
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.60		5.60
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.40		4.40

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.18		10.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.20		24.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.32		35.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.00		160.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.76		17.76
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.21		16.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.69		33.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.84		45.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	410.69	410.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.63	87.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.53	125.53	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.67	1.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.39	1.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.21	74.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	120.26	120.26	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.50	5.60	16.50		16.50	1.40	23.50	5.60	16.50		16.50	1.40

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>376.69</b>	<b>324.69</b>	<b>324.69</b>			<b>52.00</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	376.69	324.69	324.69			52.00			
207	01		文化和旅游	373.79	321.79	321.79			52.00			
207	01	01	行政运行	12.65	12.65	12.65						
207	01	02	一般行政管理事务	280.30	280.30	280.30						
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.84	28.84	28.84			52.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90	2.90						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	1.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	1.90						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>2085.00</b>	<b>2085.00</b>	<b>2085.00</b>							
301		工资福利支出	1389.31	1389.31	1389.31							
301	01	基本工资	355.17	355.17	355.17							
301	02	津贴补贴	413.58	413.58	413.58							
301	03	奖金	175.20	175.20	175.20							
301	07	绩效工资	66.70	66.70	66.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	106.22	106.22							
301	09	职业年金缴费	53.16	53.16	53.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.98	96.98	96.98							
301	13	住房公积金	122.30	122.30	122.30							
302		商品和服务支出	285.00	285.00	285.00							
302	01	办公费	21.20	21.20	21.20							
302	05	水费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	11.90	11.90	11.90							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	12	因公出国（境）费用	5.60	5.60	5.60							
302	15	会议费	2.20	2.20	2.20							
302	16	培训费	2.10	2.10	2.10							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	26	劳务费	19.00	19.00	19.00							
302	27	委托业务费	4.40	4.40	4.40							
302	28	工会经费	27.26	27.26	27.26							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	26.39	26.39	26.39							
302	31	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50							
302	39	其他交通费用	57.89	57.89	57.89							
302	99	其他商品和服务支出	81.16	81.16	81.16							
303		对个人和家庭的补助	410.69	410.69	410.69							
303	01	离休费	87.63	87.63	87.63							
303	02	退休费	125.53	125.53	125.53							
303	03	退职（役）费	1.67	1.67	1.67							
303	05	生活补助	1.39	1.39	1.39							
303	07	医疗费补助	74.21	74.21	74.21							
303	09	奖励金	120.26	120.26	120.26							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>3347.38</b>	<b>1070.00</b>	<b>1070.00</b>			<b>1452.00</b>	<b>825.38</b>			
圆梦工程、送欢乐下基层等活动	其他运转类	54.12					54.12				
机关及所属协会艺术活动经费	其他运转类	200.00	136.02	136.02			15.88	48.10			
离退休党组织工作经费	其他运转类	0.98	0.98	0.98							
省文联文化艺术之家大楼服务费	其他运转类	275.00	275.00	275.00							
山东省文艺资源共享服务平台项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
《山东艺术》杂志编辑出版发行	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
文联所属协会业务活动经费	其他运转类	2159.28					1382.00	777.28			
省文联惠民文艺活动	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
签约文艺评论家奖励补助	特定目标类	138.00	138.00	138.00							
大众文艺活动专项经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省文学艺术界联合会2022年收支总预算均为5432.38万元。

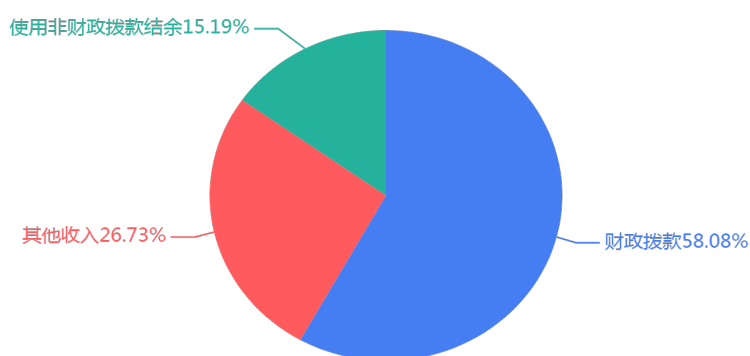
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省文学艺术界联合会2022年收入预算为5432.38万元，其中：财政拨款3155.00万元，占58.08%，其他收入1452.00万元，占26.73%，使用非财政拨款结余825.38万元，占15.19%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省文学艺术界联合会2022年支出预算为5432.38万元，其中：基本支出2085.00万元，占38.38%，项目支出3347.38万元，占61.62%。

支出预算



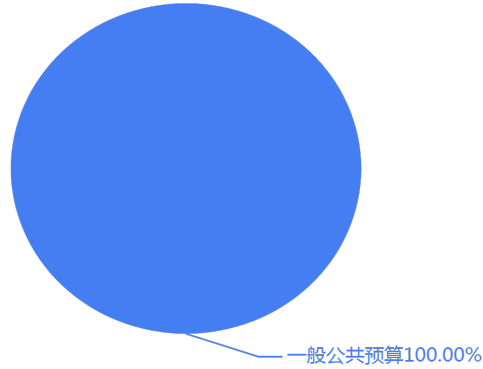
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算为3155.00万元。

收入包括：一般公共预算3155.00万元，占100.00%。

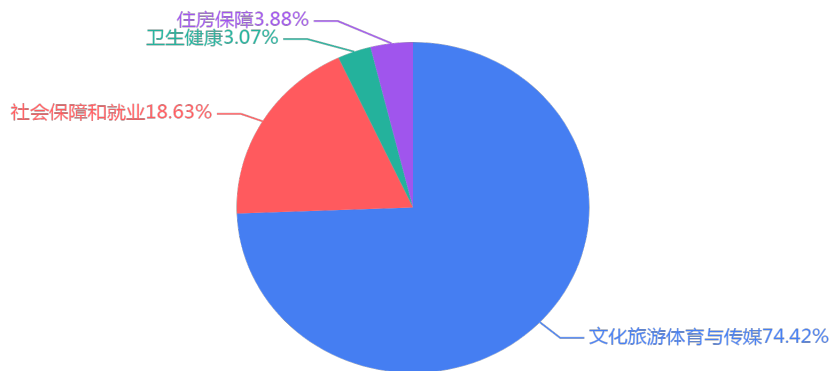


### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出2347.90万元，占74.42%；社会保障和就业（类）支出587.82万元，占18.63%；卫生健康（类）支出96.98万元，占3.07%；住房保障（类）支出122.30万元，占3.88%。

### 财政拨款支出

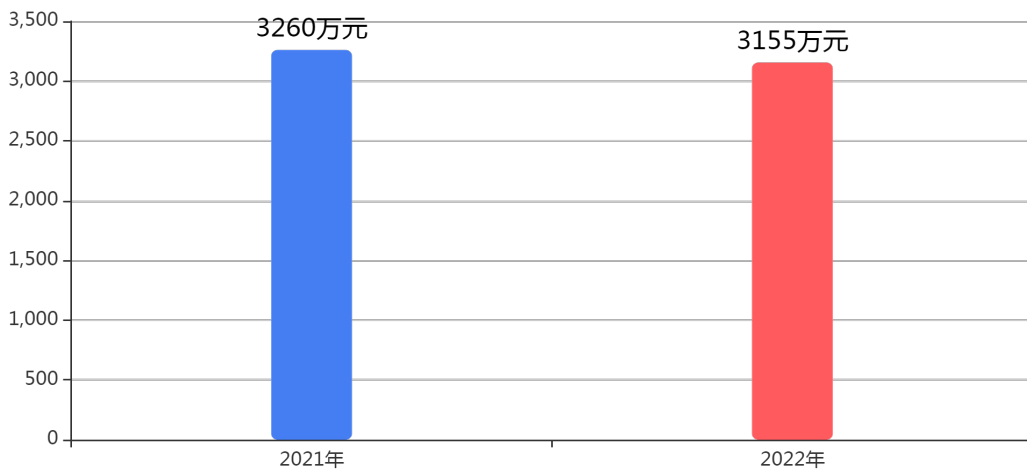


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款3155.00万元，比上年减少105.00万元，下降3.22%，主要原因是：泰山文艺奖评奖2年评选一次，2022年非评奖期，项目拨款减少。

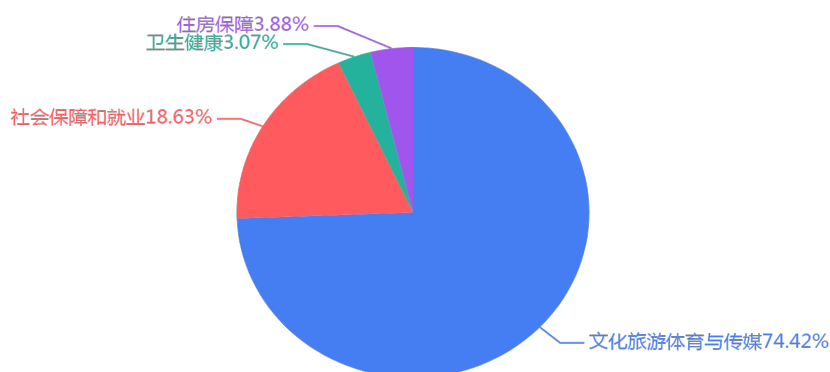
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出为3155.00万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2347.90万元，占74.42%；社会保障和就业（类）支出587.82万元，占18.63%；卫生健康（类）支出96.98万元，占3.07%；住房保障（类）支出122.30万元，占3.88%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出451.54万元，与上年基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出549.02万元，比上年减少810.00万元，下降59.60%，主要原因是：泰山文艺奖评奖2年评选一次，2022年非评奖期，项目拨款减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出947.34万元，比上年增加254.87万元，增长36.81%，主要原因是：2021年新设2个事业单位，山东省评论家协会及山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是：拨付大众文艺活动专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是：拨付省文联惠民文艺活动经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出260.36万元，与上年基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出168.08万元，比上年增加18.66万元，增长12.49%，主要原因是：2021年事业单位改革，《山东艺术》杂志并入山东省文艺创作研究院，退休人员增加，离退休费相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出106.22万元，比上年增加8.96万元，增长9.21%，主要原因是：2021年新设2个事业单位，合并1个事业单位，在职人员增加，养老保险缴费相应增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出53.16万元，比上年增加4.53万元，增长9.32%，主要原因是：2021年新设2个事业单位，合并1个事业单位，在职人员增加，职业年金缴费相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.77万元，比上年减少0.45万元，下降1.40%，主要原因是：机关去世1名退休人员，医疗缴费减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出65.21万元，比上年增加7.72万元，增长13.43%，主要原因是：2021年新设2个事业单位，合并1个事业单位，在职人员增加，医疗缴费增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出122.30万元，比上年增加9.80万元，增长8.71%，主要原因是：2021年新设2个事业单位，合并1个事业单位，在职人员增加，住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2085.00万元。主要用于：

1. 人员经费1800.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费285.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省文学艺术界联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.50万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费5.60万元，与上年持平。公务用车购置及运行费16.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.50万元，与上年持平。公务接待费1.40万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年山东省文学艺术界联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为125.00万元。与上年持平。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算376.69万元，其中：财政拨款安排324.69万元，单位资金安排52.00万元。其中：政府采购货物预算9.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算367.45万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东省文学艺术界联合会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3347.38万元，其中财政拨款1070.00万元。拟对泰山文艺奖奖励及评审经费、签约文艺评论家奖励补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算

资金848.00万元，其中财政拨款848.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关及所属协会艺术活动经费、省文联文化艺术之家服务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	签约艺术评论家奖励及补助经费			
主管部门	山东省文学艺术界联合会			
资金情况	金额：138 万			
总体目标	根据当前全省文艺评论工作的现状，扶持 20 个签约文艺评论家，每位签约评论家每年创作 4 篇作品，全年创作文艺评论作品数量达到 80 篇以上，省级以上媒体平台发表作品达到 80 次以上，促进全省文艺评论人才建设、加强文艺评论工作的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	签约评论家数量	20 人
			每位签约评论家每年创作作品字数	≥2 万字
			一年创作文艺评论作品数量	≥80 篇
			省级以上媒体平台发表作品次数	≥80 次
		质量指标	签约艺术评论家作品质量达到专业级别	≥90%
			签约评论家在重大时间节点发表文章媒体级别	省级或国家级
			当年创作任务完成率	≥95%
		时效指标	创作任务完成期限	≤一年
		成本指标	控制在预算内	138 万元
		效益指标	社会效益指标	文艺评论作品在业界影响力
	社会效益指标		作品对热点文艺事件关注程度	较高
	可持续影响指标		对文艺评论事业持续推动作用	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约评论家满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大众文艺活动				
主管部门	山东省文学艺术界联合会				
资金情况	金额：200 万				
总体目标	圆满完成以下 5 项工作： 1. 山东省第五届农民戏剧展演月 2. 第十六届山东杂技魔术大赛 3. 黄河颂·第十五届（中国）山东青年微电影大赛 4. 2023 齐鲁民俗网络春晚 5. 2022 年网络文艺精品研创项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	≥25 次	
			活动通知传达范围	全省各地市	
			开展工作数量	≥5 次	
			宣传、活动参加人数	1 万	
			发稿量	≥60 篇	
			微博、微信转发量	≥1 万次	
		质量指标	稿件自采自编率	≥95%	
			区域覆盖率	≥60%	
			各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	报道首发率	≥95%	
			各项工作完成及时率	≥95%	
			重大事件报道时间	≤24 小时	
		成本指标	控制在成本内	≤200 万元	
		效益指标	社会效益指标	影响力	显著提升

年度绩效指标		可持续影响指标	文艺品牌影响力	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			受益人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**指省文联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：**指省文联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如签约文艺评论家奖励补助专项支出、省文联机关协会业务活动等专项支出。。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：**指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)：**按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：**除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指省文联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指省文联事业单位开支的离退休经费。。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指省文联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

**二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指省文联实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指省文联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指省文联事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

**二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指省文联行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。